

西安市高陵区图书馆

2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构二、部门
决算单位构成三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表二、收
入决算表三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培
训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有
资本经营预算财政拨款支出决算表
- 第三部分 2020 年部
门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市高陵区图书馆是一座综合性公共图书馆，成立于

1982 年，位于区南街 82 号。现址馆舍建成于 2010 年 2 月，馆舍面积 2050 m²，2010 年 5 月 11 日正式对外开放。现有各类读者服务窗口 14 个，每周开放 60 小时，馆藏文献 11 万册，电子文献 9 万册。内设阅览坐席 300 余个，阅览桌 50 余张，订阅全国性报刊杂志近 300 种，拥有计算机 40 余台。图书馆持证读者近 7000 人，每年接待读者 9 万余人次，年组织各类阅读推广活动在 100 场次以上。现为国家二级图书馆。

1. 做好图书馆免费开放工作，加强图书馆日常管理。

2. 举办各类丰富多彩的阅读推广活动、培训、展览、讲座等，开展健康有意义的社会教育职能。

3. 做好参考咨询，为读者提供查询、查找、传递信息服务职能工作。

4. 做好图书馆分馆、基层图书室、基层服务点的业务指导工作。

5. 做好地方文献的搜集、整理及收藏工作，保存人类文化遗产职能。

（二）内设机构。

现有科室：办公室、财务室、电子阅览室、多媒体放映室、教育培训部、采编部、参考咨询部、阅读推广部、图书外借部、少儿部、报刊杂志部、古籍特藏部、地方文献部、视障阅览部、图书阅览部（书库）、特殊群体服务部。

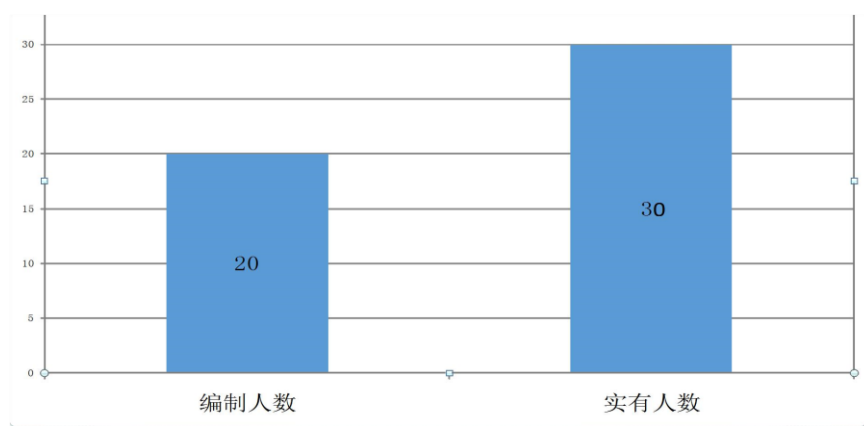
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区图书馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区图书馆 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	383.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	381.5

8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.14
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	383.64	本年支出合计	383.64
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	383.64	支出总计	383.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表编

制部门：西安市高陵区图书馆 金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名 称				小计	其中： 教育收 费			
合 计		383.64	383.64						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	381.5	381.5						
20701	文化和旅 游	381.5	381.5						
2070104	图书馆	361.32	361.32						
2070199	其他文化 和旅游支 出	20.18	20.18						
221	住房保障 支出	2.14	2.14						
22102	住房改革 支出	2.14	2.14						
2210201	住房公积 金	2.14	2.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区图书馆 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		383.64	330.61	53.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	381.5	328.48	53.02			
20701	文化和旅游	381.5	328.48	53.02			
2070104	图书馆	361.32	328.48	32.84			
2070199	其他文化和旅游支出	20.18		20.18			
221	住房保障支出	2.14	2.14				
22102	住房改革支出	2.14	2.14				
2210201	住房公积金	2.14	2.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表编

制部门：西安市高陵区图书馆 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	383.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	381.5	381.5		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				

		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.14	2.14		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	383.64	本年支出合计	383.64	383.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	383.64	支出总计	383.64	383.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表编

制部门：西安市高陵区图书馆 金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
合 计		383.64	330.61	305.15	25.46	53.02	
207	文化旅游体育 与传媒支出	381.5	328.48	303.01	25.46	53.02	
20701	文化和旅游	381.5	328.48	303.01	25.46	53.02	
2070104	图书馆	361.32	328.48	303.01	25.46	32.84	
2070199	其他文化和旅 游支出	20.18				20.18	
221	住房保障支出	2.14	2.14	2.14			
22102	住房改革支出	2.14	2.14	2.14			
2210201	住房公积金	2.14	2.14	2.14			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区图书馆 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备 注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		330.61	305.15	25.46	
301	工资福利支出	305.14	305.15		
30101	基本工资	151.31	151.31		

30107	绩效工资	42.02	42.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	39.45		
30109	职业年金缴费	7.86	7.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82		
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	0.02		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	49.27	49.27		
302	商品和服务支出	25.46		25.46	
30201	办公费	1.69		1.69	
30202	印刷费	6.99		6.99	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	2.74		2.74	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30211	差旅费	0.09		0.09	
30213	维修(护)费	0.71		0.71	
30218	专用材料费	2.73		2.73	
30226	劳务费	7.34		7.34	

30227	委托业务费	0.53		0.53	
30228	工会经费	2.31		2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区图书馆 金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培 训 费
	小 计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3			3		3		
决算数	1.75			1.75		1.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区图书馆

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区图书馆 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

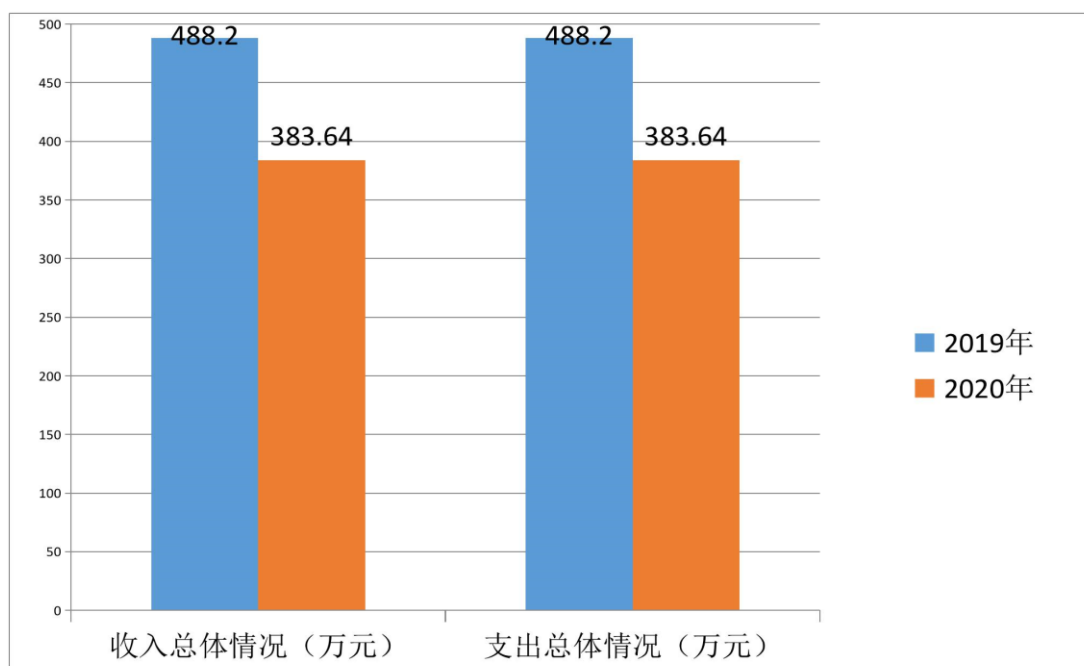
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

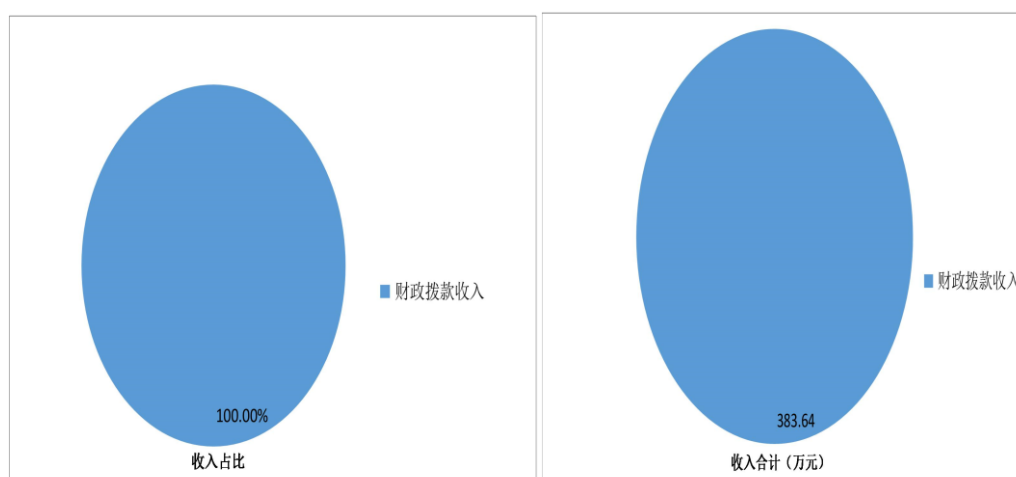
2020 年收入总体情况及比上年减少 104.56 万元，减少 21.42%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 104.56 万元，减少 21.42%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少。



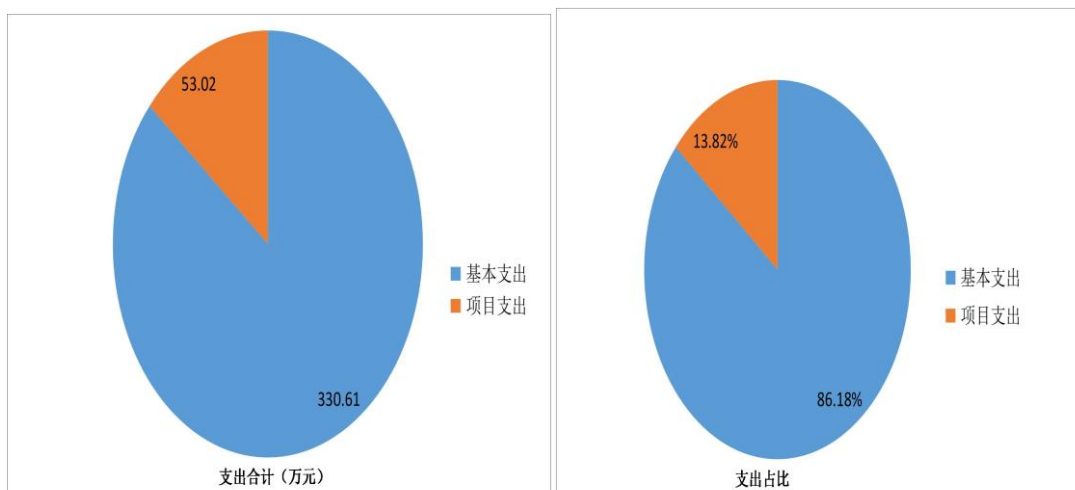
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 383.64 万元，其中：财政拨款收入 383.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

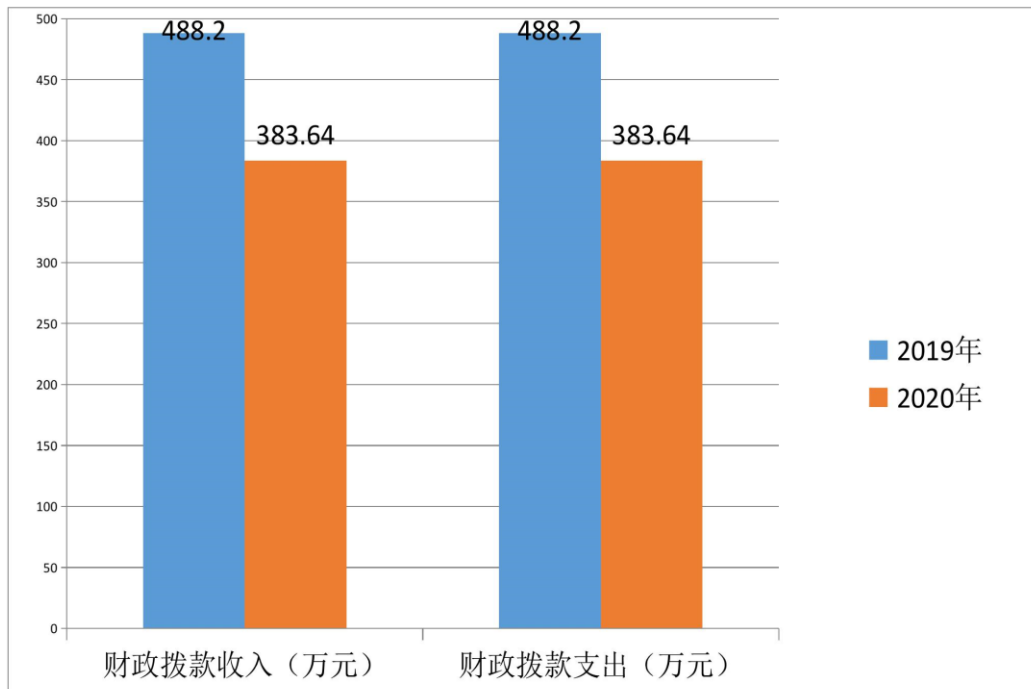
2020 年支出合计 383.64 万元，其中：基本支出 330.61 万元，占 86.18%；项目支出 53.02 万元，占 13.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 104.56 万元，减少 21.42%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少。

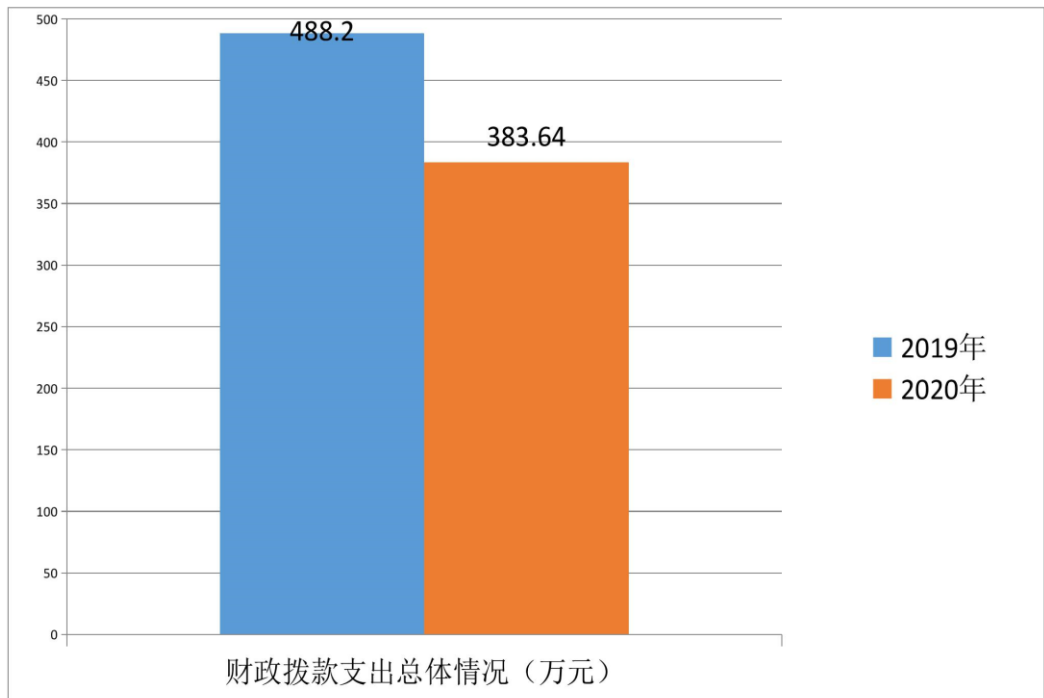
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 104.56 万元，减少 21.42%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 383.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 104.56 万元，下降 21.42%，主要原因是人员退休，人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 385.6 万元，支出决算为 383.64 万元，完成预算的 99.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 385.6 万元，调整预算为 361.32 万元，支出决算为 361.32 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.18 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.14 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 330.61 万元，包括：人员经费支出 305.15 万元和公用经费支出 25.46 万元。人员经费 305.15 万元，主要包括基本工资 151.31 万元，绩效工资 42.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.45 万元，职业年金缴费 7.86 万元，职工基本医疗保险缴费 14.82 万元，公务员医疗补助缴费 0.02 万元，其他社会保险缴费 0.39 万元，住房公积金 49.27 万元。

公用经费 25.46 万元，主要包括办公费 1.69 万元，印刷费 6.99 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.15 万元，电费 2.74 万元，邮电费 0.16 万元，差旅费 0.09 万元，维修（护）费 0.71 万元，专用材料费 2.73 万元，劳务费 7.34 万元，委托业务费 0.53 万元，工会经费 2.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 58.33%。决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年增加 1.12 万元，主要原因是业务工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

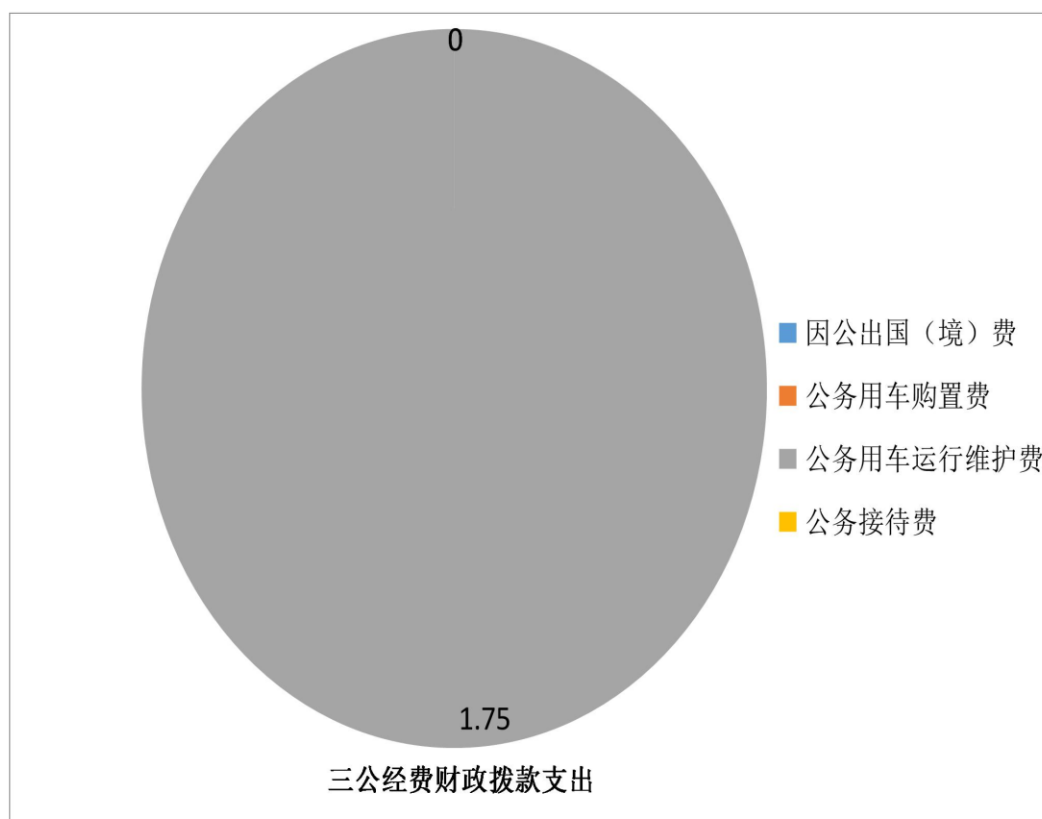
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

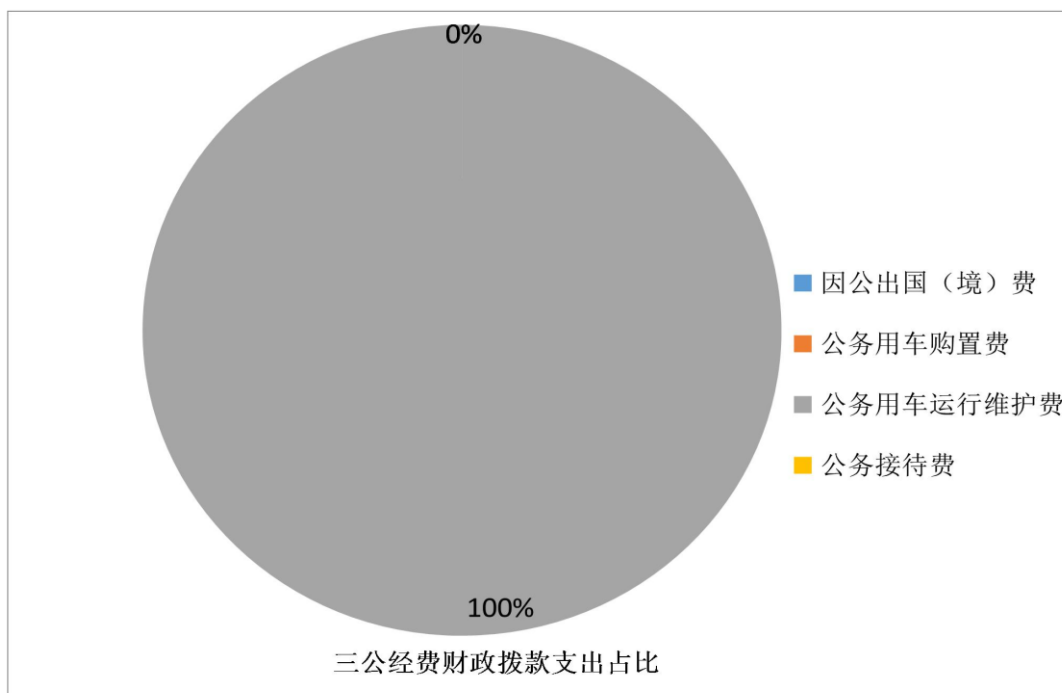
2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为

1.75 万元，完成预算的 58.33%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年增加 1.12 万元，主要原因是业务工作增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。





（三） 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四） 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明 本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。**十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.98%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映图书经费、总分馆制 2 个项目绩效自评结果。

1. 图书经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 22.84 万元，完成预算的 65.26%。

项目绩效目标完成情况：2020 年，图书馆在确保核心文献入藏的前提下，并根据借阅排行，统计读者需求图书类别，在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理增加馆藏，共计采购新书 0.4 万册。全年共办理普通、老年、残疾读者证 380 个。累计图书馆外借图书 2 万余册，归还率 98%，内阅及外借累计近 1.4 万人次。

2020 年，按照省、市图书馆的要求，在区文化和旅游体育局领导下，为进一步倡导全民阅读社会风尚，在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，我馆结合实际，努力克服疫情影响，大力开展了内容丰富、形式多样的线上线下阅读推广活动，为高陵人民抗击疫情提供了丰富的精神食粮，也为推动高陵全民阅读、创建书香社会发挥了积极作用。截至目前，我馆开展各类线上、线下培训、讲座、展览、各种读者活动等约 113 场次，参与群众读者近 3.5 万人次。

线下活动有：春节系列活动、清明系列活动、读书月系列活动、阅读文化节系列活动、高陵区 2020 年“迎新春”经典诵读比赛、高陵区少儿庆新年朗诵比赛、“春节知识我知道”闯关答题活动、传统年俗与非遗技艺专题展、“迎十四运、创文明城”——高陵区“学雷锋”小小志愿者在行动、“文明城市有你有我”主题少儿绘画比赛、“文明城市有你有我”主题手

抄报征集活动等。线上活动有：传统年俗与非遗技艺专题线上展览、经典古籍线上展览、“西安市公共图书馆百万数字资源寻找阅读达人”大型公益读书活动、“五一”劳动节视频专题数字资源推荐、“五四”青年节有声书专题数字资源推荐、全民阅读活动系列讲座、“六一”特辑——妙笔生花，“绘”是你的本事线上活动、“品盛夏诗词 享端午民俗”——仲夏诗词民俗展、端午节数字资源推荐、“七一”数字资源推荐、“保护传承，阅读经典”中华优秀传统文化答题竞赛活动、《万世师表——中国教育家展》微信展、“有声有色”音视频征集活动、“石渠书榜”之“年度老陕最爱读的书”线上展览、《每逢佳节倍思亲——中秋诗词展》线上展览、“国庆节”数字资源推荐、“悦读留声机 荐好书领VIP”线上活动、“厉害了我的国——迎中秋·庆国庆”线上专题展览、中秋数字资源推荐、“我们的节日 中秋·国庆”线上有奖问答活动、第四季“阅读节里有诗意，三秦无处不飞花”网络诗词大会、“抗美援朝不朽丰碑”数字连环画书单推荐、《把酒赏菊倍思亲——重阳节文化民俗展》微信线上展览。

2020年，我馆“阅读小精灵乐园”品牌项目继续开展内容丰富、形式多样的阅读推广活动。截至目前，我馆已成功举办了“寻找最美家国信”书信写作活动、《小蓝和小黄》绘本故事分享会、“我们的节日 中秋&庆国庆”中式古风灯笼手工制作活动、“我们的节日中秋&庆国庆”亲子故事会、“庆双节·

迎十四运”亲子游戏对抗赛、庆双节·迎十四运——“爱拼才会赢”亲子立体拼图等活动，参与活动的家长 and 小朋友约500人次。通过参与活动，增进了孩子与家长之间的情感交流，促进了孩子的身心健康成长，也提高了他们的动手能力、反应力、创造力，同时也在潜移默化中为小朋友们养成了爱读书的好习惯，得到了广大家长朋友的一致好评。

发现的问题及原因：因疫情影响，图书馆2020年闭馆5个月，图书采购次数减少，图书价格越来越高，图书年入藏量有所减少；活动经费投入较少，故活动普遍规模较小；图书馆场地较小，缺乏活动场所、展览培训场地；专业人员少，且馆员偏老龄化。

下一步改进措施：加强与上级部门对接，积极申请政府资金投入力度，主动探索政府主导、社会力量参与的新路子，积极与省市业务上级部门对接，开展馆员业务培训，提升馆员素质，提高图书馆服务质量。

2. 总分馆制项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年6月，建成西安市高陵区图书馆张卜街道庙西村分馆，现场完成图书的加工、录入系统（Interlib图书馆集群管理系统）及排架、上架工作。2020年，区图书馆工作人员在已建成的10个分馆现场完成对各分馆的管理员进行现场业务培训，使管理员能够熟练进行系统操

作，这些都为各分馆以后业务工作的顺利开展打下了坚实的基础。10家分馆都已实现了与西安市范围内所有公共图书馆及其分馆之间的图书通借通还。区图书馆在满足区馆基本需求的情况下，尽自己最大的努力，为各分馆提供“订单式”服务，按分馆需求为各分馆每年更换图书资料，这在很大程度上保证了各分馆图书资料数量和种类的不断充实完善，同时使分馆读者文化需求得到了极大地满足。

发现的问题及原因：因疫情影响，图书馆2020年闭馆5个月，2020年分馆更新图书及培训次数有所减少；社区、村等分馆无固定管理员，无人员经费、无运行经费，故分馆阅读活动普遍少。

下一步改进措施：加强与上级部门对接，积极申请政府资金投入力度，主动探索政府主导、社会力量参与的新路子。积极开展分馆管理员业务培训，提升管理员业务素质，提高各分馆服务质量。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位不涉及此项自评任务。

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称	图书经费			
区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区图书馆
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

项目资金		年度资金总额:	35	22.84		65%
(万元)		其中: 区级财政资金	35	22.84		65%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公民基本文化权益, 提高公民科学文化素质和社会文明程度, 传承人类文明。图书、文献信息收集、整理、保存职能, 和向公众提供查询, 借阅及相关服务。根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性, 合理采购图书, 增加馆藏。			2020 年, 图书馆在确保核心文献入藏的前提下, 并根据借阅排行, 统计读者需求图书类别, 在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性, 合理增加馆藏, 共计采购新书 0.4 万册。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	图书购置	4 次	3 次	疫情防控需要, 图书馆闭馆 5 个月, 图书采购次数减少。
		质量指标	图书购置	正版图书, 种类多样, 群众喜爱	正版图书, 种类多样, 群众喜爱	
		时效指标	图书购置	12 月前完成	10 月完成	
		成本指标	图书购置	35 万元	22.84 万元	疫情防控需要, 图书馆闭馆 5 个月, 采购图书数量减少。
		经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	图书购置	到馆人次不断提升，借阅图书册次不断增加	到馆人次、借阅图书册次有所减少	疫情防控需要，图书馆闭馆5个月，借阅册次减少。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书购置	群众满意度98%	群众满意度98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	总分馆制			
区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区图书馆	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额：	10	10	100%
(万元)	其中：区级财政资金	10	10	100%

		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。完善总分馆数字化、网络化服务体系和配送体系，上下联通、资源共享，实现通借通还，促进图书馆服务向城乡基层延伸。合理更新分馆馆藏图书，对分馆及基层服务点提供业务指导及培训。			各个分馆现场完成图书的加工、录入系统（Interlib 图书馆集群管理系统）及排架、上架工作，同时对各分馆的管理员进行现场业务培训，使管理员能够熟练进行系统操作，实现了与西安市范围内所有公共图书馆及其分馆之间的图书通借通还。按分馆需求为分馆每年更换图书资料，每次不少于 500 册，这在很大程度上保证了各分馆图书资料数量和种类的不断充实完善，使分馆读者文化需求得到了极大地满足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	总分馆制	分馆图书更新调配 2 次；分馆管理员培训；	分馆图书更新调配 1 次；分馆管理员培训 1 次；	疫情防控需要，图书馆闭馆 5 个月，更新调配图书、管理员培训减少。
		质量指标	总分馆制	正版图书，种类多样，群众喜爱	正版图书，种类多样，群众喜爱	
		时效指标	总分馆制	12 月前完成	11 月完成	
		成本指标	总分馆制	10 万元	10	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	总分馆制	上下联通、资源共享，实现通借通还，促进图书馆服务向城乡基层延伸。	上下联通、资源共享，实现通借通还，促进图书馆服务向城乡基层延伸。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	总分馆制	群众满意度98%	群众满意度98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）		预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>							
--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	

投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出 / 支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。						
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20W,. 得 5 分。预算编制准确率在 2 0%和 40%（舍）之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。						
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得 5 分，每增加,0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。						
(一) 简要概述部门职能与职责。											

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指						

		项目效益 (20 分)	20		标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。						
--	--	----------------	----	--	---	--	--	--	--	--	--

备注; 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。